



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

Ata nº 39/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de novembro de 2023, das 08h às 19h, reunião virtual realizada na plataforma Atlas.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear: Srs. Leonardo de Paiva Rocha, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Jerônimo Antunes e Luís Henrique Bassi Almeida, conforme previsto no artigo 38 §3 do Estatuto Social da Eletronuclear S.A., aprovado pela 104ª Assembleia Geral Extraordinária dessa Empresa, realizada em 09 de dezembro de 2022.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Na Secretaria dos trabalhos, Tatiana Lobo de Souza, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

- 1) Relatório da Ouvidoria
- 2) Auditoria Interna – Relatório RVA 2022
- 3) Auditoria Interna – Cronograma PAINT 2024
- 4) Auditoria Interna – Cronograma PAINT 2025
- 4) Auditoria Interna – Apresentação
- 5) Auditoria Interna – Planilha

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. As matérias foram disponibilizadas na plataforma Atlas em 30 de outubro de 2023.



ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

www.eletronuclear.gov.br

- 1.1. O COAUD solicitou: a) Informações sobre os trabalhos realizados em 2023, relativos ao objeto aditável Extensão da Vida Útil de Angra 1 - LTO e seus respectivos achados; b) confirmar que o objeto aditável Extensão de Vida Útil de Angra 1 - LTO não foi incluído no PAINT 2024 e seu fundamento para tal; c) Esclarecimentos quanto às horas alocadas nas atividades do DOC.CA, a seguir: i) RAIN - 336hh; ii) Análise de Viagens ao Exterior - 842hh; iii) Programa de Gestão de Melhorias de Qualidade - 1440hh; iv) Conselho Deliberativo Núcleos - 144 hh; e v) CASCEP - 24 hh.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Leonardo de Paiva Rocha
Membro do COAUD
Coordenador do Comitê

Jerônimo Antunes
Membro Conselheiro do COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro do COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro do COAUD

Tatiana Lobo de Souza
Analista de Governança da
Coordenação de Governança Empresarial

Ata nº 39 2023 COAUD pdf

Código do documento a3b6bd69-aff5-41ea-aacd-2c25f0b56181



Assinaturas



LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700

Certificado Digital

lprocha@admiralcapital.com.br

Assinou



JERONIMO ANTUNES:90126939853

Certificado Digital

jacoaud@eletronuclear.gov.br

Assinou



LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120

Certificado Digital

lhbassi@gmail.com

Assinou



ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153

Certificado Digital

ro.agati@gmail.com

Assinou



Tatiana Lobo de Souza

tatilob@eletronuclear.gov.br

Assinou

Tatiana Lobo de Souza

Eventos do documento

10 Dec 2023, 18:07:31

Documento a3b6bd69-aff5-41ea-aacd-2c25f0b56181 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-10T18:07:31-03:00

10 Dec 2023, 18:12:26

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-10T18:12:26-03:00

12 Dec 2023, 09:52:53

TATIANA LOBO DE SOUZA **Assinou** (080cd4ea-4e2e-42da-98d1-ba59279b26e9) - Email: tatilob@eletronuclear.gov.br - IP: 186.205.69.117 (bacd4575.virtua.com.br porta: 19580) - Documento de identificação informado: 047.478.237-94 - DATE_ATOM: 2023-12-12T09:52:53-03:00

13 Dec 2023, 09:50:19

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 Assinou Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 145.40.122.5 (145.40.122.5 porta: 28720). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JERONIMO ANTUNES:90126939853. - DATE_ATOM: 2023-12-13T09:50:19-03:00

14 Dec 2023, 14:26:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120 Assinou Email: lhbassi@gmail.com. IP: 189.6.9.130 (bd060982.virtua.com.br porta: 61786). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120. - DATE_ATOM: 2023-12-14T14:26:28-03:00

20 Dec 2023, 06:50:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 Assinou Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 201.1.48.171 (201-1-48-171.dsl.telesp.net.br porta: 3100). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700. - DATE_ATOM: 2023-12-20T06:50:40-03:00

29 Dec 2023, 21:03:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153 Assinou Email: ro.agati@gmail.com. IP: 179.245.239.124 (179.245.239.124.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 36252). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153. - DATE_ATOM: 2023-12-29T21:03:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6000da6a38c8f0ba5af4c8e65936e259e92754357a27577adbc6974260dac785

(SHA512):be4b40f16c58a05ad7154531fab2388057daa388099e55e912a5eb81dcb9237274b13756658725a18ad001386c2c56747522d0d7d10d8ddf94e5de749f996e29

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign